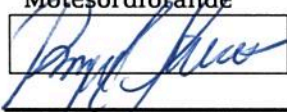
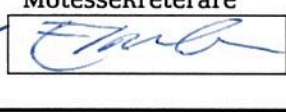
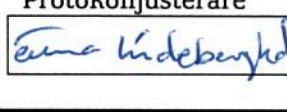
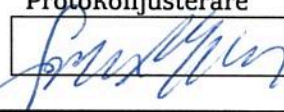


Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

Tid: Datum: 2019-12-16 Starttid: 15:07 Sluttid: 17:54
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: GUS styrelse, Rådet, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Raymond Samo, Elin Gunnarsson
Ordinarie: Ludvig Hjelm, Sandra Magnusson, Emma Lindeberg Berglund
Suppleanter: Felix Gustafson, Kristina Guix Erhardsson
Adjungerade: Johnny Hammesjö Olausson (valberedningen, fram till §4), Nora Myrne Widfors (studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, fram till §3), Anna Ruus (studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, med via telefon under §2.3)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Raymond förklarade mötet öppnat 15:07
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentations- och föresättningsrunda	Mötets deltagare genomförde förutsättningsrunda.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Raymond Samo till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Elin Gunnarsson till mötessekreterare
1.6	Val av Justeringspersoner	att utse Sandra Magnusson och Emma Lindeberg Berglund till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsförmågigt (5 representanter från 3 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från styrelsemöte 2 VÅ19/20 till handlingarna
1.9	Adjungeringar	att ha ett öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan utan justeringar

Mötesordförande 	Mötessekreterare 	Protokolljusterare 	Protokolljusterare 
---	--	---	--

Telefon: 031 - 786 56 40
E-post: info@gus.gu.se
Hemsida: www.gus.gu.se

Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg

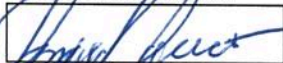
Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

2 Rapporter och information		
2.1	Presidiets rapport	<p>Rapporten presenterades kort.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.</p>
2.2	Övriga rapporter	
2.2.1	Rapport från invigningsceremonin av EUTOPIA (Bilaga 2.2.1)	<p>Raymond presenterade sin rapport från Eutopia-mötet i Ljubljana.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.</p>
2.3	Studentrepresentanter från Göteborgs universitetsstyrelse	<p>Nora gick igenom hur universitetsstyrelsens möten brukar gå till. Förra mötet tog studentrepresentanterna upp säkerhetsfrågan och handläggningstider i Disciplinnämnden.</p> <p>Anna föredrog Universitetsstyrelsens uppdrag och inriktning. Organet diskuterar strategiska frågor och "det är inte där det stora arbetet sker". Sådant som studentrepresentanterna varit positiva till under hösten har exempelvis varit Klimatramverket och Visionsarbetet. Under studenternas punkt har bl.a. studenters arbetsmiljö och bostadsfrågan lyfts som problematiska områden men det blir sällan diskussion utan mest information.</p> <p>Viktigt att det lyfts fram frågor aktuella för studentkåren under studenternas punkt. Bäst att lyfta frågor som studentkåren redan arbetar med. Blir då extra tyngd ifall styrelsen ställer sig bakom samt att det är protokollfört.</p> <p>Universitetsstyrelsen är givetvis ett väldigt viktigt organ. Det bör närvara en studentrepresentant från Universitetsstyrelsen under varje styrelsemöte med GUS. Studentrepresentanternas anteckningar bör skickas ut till varje GUS-styrelsemöte.</p> <p>GUS presidium ska utveckla rutinerna för samarbetet mellan GUSTarna, presidium och styrelse.</p>

3 Val

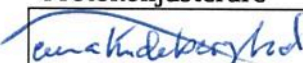
Mötesordförande



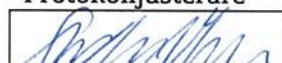
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

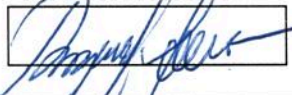
- | | | |
|-------|--------------------------|--|
| 3.1 | Val av Spionens styrelse | Flera kandidaturer har inkommit, men inte i tid. Valberedningen har därmed inte kunnat valbereda dessa. Valberedningen kommer att göra detta i december-januari och valet kommer inte kunna ske innan årets slut. |
| 3.1.1 | Val av ordförande | |
| 3.1.2 | Val av styrelse | <p>Styrelsen beslutade
 att fatta ett Per Capsulam-beslut om förlängning av nuvarande styrelses mandatperiod, vilket ska vara avslutat senast 14.00 på fredag.
 att val till Spionens styrelse sker via Per Capsulam-beslut senast den 24 januari.</p> |

Paus 15.56-16.05

4 Beslut

- | | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Spionens budget (Bilaga 4.1.2) | <p>Spionens chefredaktör Aldijana Talic svarade på två frågor via telefon. Budgetposten "Arvode ekonomi" ska vara lön för ekonomiadministration och inte arvode. I budgeten ser det ut som att det inte är budgeterat för parkering under nästa år- det är det emellertid, men denna kostnad dras sedan av från Aldijanas lön.</p> <p>Styrelsen beslutade
 att fastställa budgeten</p> |
| 4.2 | EUTOPIA "Student Governance" förslag (Bilaga 4.2.4 och 4.2.5) | <p>De två förslagen på Student Governance diskuterades på Rådet 5. Raymond föredrog vad Rådet ansåg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inte för många fysiska möten - Inte arvoderat presidium till en början - Klarhet i finansiering av studentinflytande <p>Styrelsen instämmer med Rådet.</p> <p>Styrelsen beslutar
 att presidiet går vidare med förslag två till diskussionen med de andra Eutopia-lärosätena
 att presidiet tar med till diskussionerna att det inte ska vara för många fysiska möten
 att presidiet tar med att det inte ska vara ett arvoderat presidium till en början</p> |

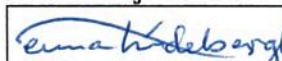
Mötesordförande



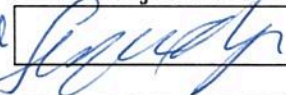
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

- 4.3 Studentrepresentantsposter
kopplade till
internationalisering

Raymond gick igenom bakgrunden och syftet för Internationaliseringsrådet och Samordningsgrupp för Eutopia. Tanken är att studentrepresentanten i Samordningsgruppen ska samordna framtida studentrepresentanter i WP.

Styrelsen anser att poster generellt bör utlysas. Vi bör också akta oss för att säga att vissa poster är viktigare än andra, genom att kalla dem prioriterade.

Raymond justerade ut sig.

Styrelsen beslutade
att välja Raymond Samo till studentrepresentant i Rektors internationaliseringsråd samt organet Samordningsgrupp för EUTOPIA fram till verksamhetsårets slut 2020-06-30.

Raymond justerade in sig.

- 4.4 Revidering av mål i VP
19/20 gällande nyhetsbrev
(Bilaga 4.4.1)

I den konkretiserade verksamhetsplanen för VÅ19/20 som styrelsen har fastställt finns målet att *"arbeta för att starta upp ett internt nyhetsbrev till förtroendevalda på kårerna och studentrepresentanter på alla nivåer vid GU, för att sprida information om GUS verksamhet och aktuella frågor på universitetsgemensam nivå"*. Halva verksamhetsåret har nu snart gått och presidiet känner att andra punkter i verksamhetsplanen bör prioriteras och helt genomföras, istället för en halvhjärtad satsning på nyhetsbrev. Presidiet föreslog styrelsen att stryka punkten.

Styrelsen beslutade
att stryka punkten om nyhetsbrev i den konkretiserade verksamhetsplanen för VÅ 19/20

- 4.5 Tema på rapporter 2020 av
GUS student- och
doktorandombud

Frågan har diskuterats på Styrelsemöte 3 och Rådet 5. Alternativen för tema som kvarstår är kursplaner och kursvärderingar.

Styrelsen beslutade
att temat för kommande rapport är kursvärderingar

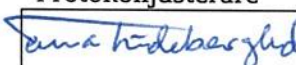
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

Kårerna diskuterar vidare internt kring rapportens upplägg och syfte. På mötet med Rådet den 15 januari finns frågan på dagordningen, då även Lotta inbjuds att delta.

- 4.6 Eventuellt utlysa extraval till vakanta universitetsgemensamma poster (bilaga 4.6.1)
- Styrelsen beslutade att utlysa extra fyllnadsval till styrelsemöte 5 den 17:e februari

5 Diskussion och information

- 5.1 Arbetsgruppen för utbildningspaket HT 2020 (Bilaga 5.1)
- Diskussion om hur vi ska arbeta med utbildning av studentrepresentanter och komma till bukt med problemet att få studentrepresentanter dyker upp på de utbildningar vi arrangerar. Under verksamhetsåret diskuteras detta i Arbetsgruppen för utbildningspaket- men GUS styrelse måste också diskutera vad vi vill sätta för krav på de representanter vi tillsätter.

Tankar från diskussionen:

- Införa ett digitaliserat verktyg för utbildning: ställa frågor för att få "körkort" och därmed få vara studentrepresentant för GUS.
- Införa att terminsarvode kan dras in om man inte deltar i utbildning/digital utbildning.

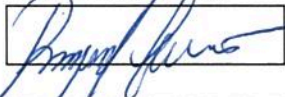
Styrelsen är enig i att uppdragen måste göras mer seriösa och då är högre krav inte ett problem. Det krävs en tydligare kravbild och tydlighet från GUS om vad uppdraget innebär. Fler verktyg måste finnas för att våra representanter ska kunna göra ett bra jobb.

Diskussionen fortsätter i Arbetsgruppen för utbildningspaket.

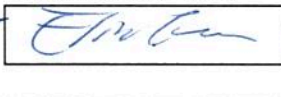
6 Övriga Frågor

- 6.1 Ärenden nästa möte
- Presidiet gick kort igenom vad som kommer att behandlas under nästa styrelsemöte.
- 6.2 Övriga frågor
- SASUF: Elin deltar i arbetsgruppen för en studentkonferens i samband med den SASUF-konferens som äger rum i Uppsala 6-8 maj. Studentorganisationer i Sydafrika har bjudits in. GU kommer

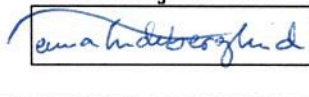
Mötesordförande



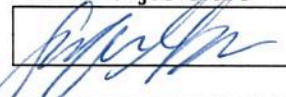
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2019/20

förmodligen bekosta en Sydafrikansk students deltagande, liksom flera andra lärosäten. Elin arbetar för att flera representanter från GU ska kunna delta och är i kontakt med kontaktperson för SASUF på GU:s International Centre.

Upplåtelseavtal: På styrelsemöte 2 diskuterades upplåtelseavtalet som GUS ska skriva på och huruvida GUS bör stå på Konstgårdens och Spionens lokaler. Det har varit svårt att komma i kontakt med personen som ansvarar för upplåtelseavtalet. Raymond gör ett sista försök men skriver annars på avtalet som det ser ut nu.

7 Mötets avslutande

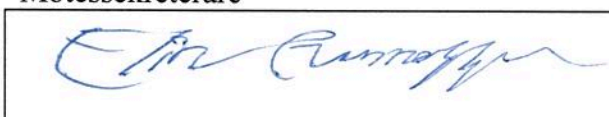
7.1 Mötets avslutande Raymond förklarade mötet avslutat 17:54.

Mötesordförande



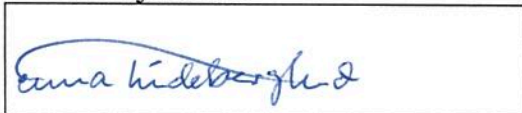
Raymond Samo

Mötessekreterare



Elin Gunnarsson

Protokolljusterare



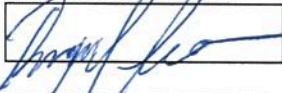
Emma Lindeberg Berglund

Protokolljusterare

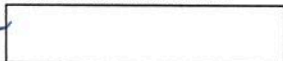


Sandra Magnusson

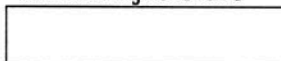
Mötesordförande



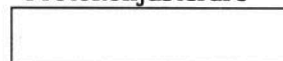
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare


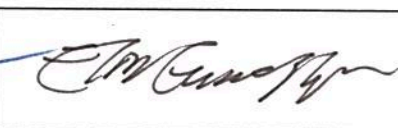


Röstlängd

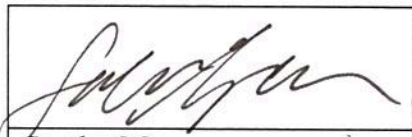

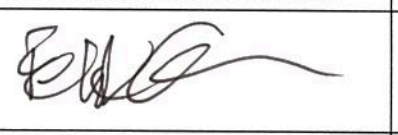
- Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade
ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2**
medlemskårer närvarande)

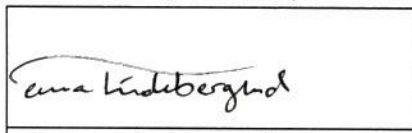
GUS presidium

	
Raymond Samo Ordförande GUS	Elin Gunnarsson Vice ordförande GUS

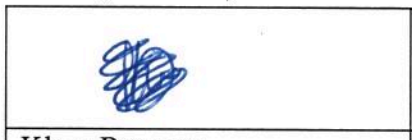
Göta (3 mandat)

		
Sandra Magnusson Ordinarie Göta studentkår	Ludvig A. Hjelm Ordinarie Göta studentkår	Linda Jansson Ordinarie Göta studentkår
		
Anneli Arohlén Suppleant Göta studentkår	Felix Gustafsson Suppleant Göta studentkår	Suppleant Göta studentkår

Konstkåren (1 mandat)

	
Emma Lindeberg Berglund Ordinarie Konstkåren	Elin Gustafsson Suppleant Konstkåren

SAKS (3 mandat)


		
Klara Romare Ordinarie SAKS	Karl Kilbo Edlund Ordinarie SAKS	Edvin Helleryd Ordinarie SAKS



Röstlängd

- Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade
ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2**
medlemskårer närvarande)

		
Julia Kempa Suppleant SAKS	Emma Gustafsson Suppleant SAKS	Kristina Guix Erhardsson Suppleant SAKS

Övriga

Anna Ruus Adjungerad GUST	Nora Widfors /Anna Ruus Adjungerad GUST	Timmy Kjellqvist Adjungerad GUST
Axel Andersson Adjungerad Rådet (Göta)	Sandra Magnusson Adjungerad Rådet (Göta)	Emma Lindeberg Berglund Adjungerad Rådet (Konst)
Elin Gustafsson Adjungerad Rådet (Konst)	Klara Romare Adjungerad Rådet (SAKS)	Rebecca Gustafsson Adjungerad Rådet (SAKS)
Malin Podlevskikh Carlström Adjungerad GUDK	Mötesordförande	Mötessekreterare

Ordinarie sakrevisor		